

## **ESITYSLISTA 19.3.2024**

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
- 11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 13 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen
- 14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- 15 Tilintarkastajan valitseminen
- 16 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
- 17 Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen
- 18 Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta päättäminen
- 19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksullisesta osakeannista
- 20 Hallituksen valtuuttaminen päättämään B-osakkeiden maksullisesta osakeannista
- 21 Hallituksen valtuuttaminen päättämään B-osakkeiden maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen sekä suunnatusta B-osakkeiden osakeannista Oriola-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi

- 22 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta
- 23 Kokouksen päättäminen